Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHlegomeza	LUZ EMILCE GOMEZ AYALA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-085-000000	SENA REGIONAL CASANARE-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-18-8:54 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	36-02-00-085-000000 SENA REGIONAL CASANARE-DIRECCION REGIONAL	**Número de Compromiso:**	13824	**Valor Total:**	189.565.773,00	**Saldo por pagar:**	14.627.873,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	900292143	**Tercero:**		UNIR DESTINOS VIAJES Y TURISMO UNITOUR ' D S A S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	CO1.PCCNTR.6272339	**Fecha:**	30/04/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIATICOS: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA DESPLAZAMIENTOS DE LOS FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS E INSTRUCTORES, CONTRATISTAS Y EN GENERAL PARA EL PERSONAL DEL SENA. RAD. 85-9-2024-001275.

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-06-24	35324	20.677.577,14	0,00	46424		205663924	2024-06-27	20.677.577,14	74.254,00	20.603.323,14	286100051544	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR. 6272339	13-01-01-DT	PAGO FACTURA UNIR5993 , OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN LAS RUTAS NACIONALES PARA LOS DESPLAZAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS E INSTRUCTORES, CONTRATISTAS Y EN GENERAL PARA EL PERSONAL DEL SENA REGIONAL CASANARE.SEGUN CONTRATO CO1.PCCNTR. 6272339 DE 2024 RADICADO 005396
2024-06-24	35424	237.111,86	237.111,83	46524		205694224	2024-06-27	237.111,86	35.567,00	201.544,86	286100051544	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR. 6272339	13-01-01-DT	REGISTRO IVA TARIFA 19%, PAGO FACTURA UNIR5993 , OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN LAS RUTAS NACIONALES PARA LOS DESPLAZAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS E INSTRUCTORES, CONTRATISTAS Y EN GENERAL PARA EL PERSONAL DEL SENA REGIONAL CASANARE.SEGUN CONTRATO CO1.PCCNTR. 6272339 DE 2024 RADICADO 005396

2024-07-16	36624	15.234.012,60	0,00	55824		236134924	2024-07-19	15.234.012,60	54.846,00	15.179.166,60	286100051544	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR. 6272339	13-01-01-DT	PAGO No 2 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE JUNIO FACTURA UNIR5998 , OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN LAS RUTAS NACIONALES PARA LOS DESPLAZAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS E INSTRUCTORES, CONTRATISTAS Y EN GENERAL PARA EL PERSONAL DEL SENA REGIONAL CASANARE.SEGUN CONTRATO CO1.PCCNTR. 6272339 DE 2024 RADICADO 85-9-2024-002230 NIS 2024-02-297915
2024-07-16	36724	175.140,40	175.140,40	55924		236139824	2024-07-19	175.140,40	26.271,00	148.869,40	286100051544	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR. 6272339	13-01-01-DT	REGISTRO IVA TARIFA 19%, PAGO No 2 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE JUNIO PAGO FACTURA UNIR5998 , OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN LAS RUTAS NACIONALES PARA LOS DESPLAZAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS E INSTRUCTORES, CONTRATISTAS Y EN GENERAL PARA EL PERSONAL DEL SENA REGIONAL CASANARE.SEGUN CONTRATO CO1.PCCNTR. 6272339 DE 2024 RADICADO 85-9-2024-002230 NIS 2024-02-297915
2024-08-16	39324	48.718.702,02	0,00	66424		279448524	2024-08-21	48.718.702,02	135.073,00	48.583.629,02	286100051544	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CONTRATO CO1.PCCNTR. 6272339	13-01-01-DT	PAGO No 3 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE JULIO FACTURA UNIR 6106 , OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN LAS RUTAS NACIONALES PARA LOS DESPLAZAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS E INSTRUCTORES, CONTRATISTAS Y EN GENERAL PARA EL PERSONAL DEL SENA REGIONAL CASANARE.SEGUN CONTRATO CO1.PCCNTR. 6272339 DE 2024 RADICADO 85-9-2024-002590 NIS 2024-02-345343
2024-08-16	39424	516.066,98	516.066,98	66524		279451724	2024-08-21	516.066,98	77.410,00	438.656,98	286100051544	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR. 6272339	13-01-01-DT	REGISTRO DE IVA TARIFA 19% PAGO No 3 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE JULIO FACTURA UNIR 6106 , OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AEREOS EN LAS RUTAS NACIONALES PARA LOS DESPLAZAMIENTO DE LOS FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS E INSTRUCTORES, CONTRATISTAS Y EN GENERAL PARA EL PERSONAL DEL SENA REGIONAL CASANARE.SEGUN CONTRATO CO1.PCCNTR. 6272339 DE 2024 RADICADO 85-9-2024-002590 NIS 2024-02-345343
2024-09-19	44824	47.953.223,53	0,00	78524		332185024	2024-09-24	47.953.223,53	2.397.661,00	45.555.562,53	286100051544	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.6272339	13-01-01-DT	PAGO NO. 4 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE AGOSTO DE 2024, CONTRATO CO1.PCCNTR.6272339, FACTURA NO. UNIR 6224. OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA LOS DESPLAZAMIENTOS DE LOS FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS E INSTRUCTORES, CONTRATISTAS Y EN GENERAL PARA EL PERSONAL DEL SENA. RADICADO 85-9-2024-003198 NIS 2024-02-418184

2024-09-19	44924	488.171,47	488.171,47	78624		332189324	2024-09-24	488.171,47	73.226,00	414.945,47	286100051544	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.6272339	13-01-01-DT	REGISTRO DEL IVA TARIFA 19%. PAGO NO. 4 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE AGOSTO DE 2024, CONTRATO CO1.PCCNTR.6272339, FACTURA NO. UNIR 6224. OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA LOS DESPLAZAMIENTOS DE LOS FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS E INSTRUCTORES, CONTRATISTAS Y EN GENERAL PARA EL PERSONAL DEL SENA. RADICADO 85-9-2024-003198 NIS 2024-02-418184
2024-10-15	56824	18.992.628,57	0,00	90624		386080324	2024-10-18	18.992.628,57	949.631,00	18.042.997,57	286100051544	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.6272339	13-01-01-DT	PAGO NO. 5 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO CO1.PCCNTR.6272339, FACTURA No. UNIR 6237 , OBJETO CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA LOS DESPLAZAMIENTOS DE LOS FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS E INSTRUCTORES, CONTRATISTAS Y EN GENERAL PARA EL PERSONAL DEL SENA. RADICADO 85-9-2024-003518. NIS 2024-02-459331
2024-10-15	56924	230.931,43	230.931,43	90724		386084924	2024-10-18	230.931,43	34.640,00	196.291,43	286100051544	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.6272339	13-01-01-DT	REGISTRO DEL IVA TARIFA 19%. PAGO NO. 5 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE SEPTIEMBRE DE 2024, CONTRATO CO1.PCCNTR.6272339, FACTURA No. UNIR 6237 , OBJETO CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA LOS DESPLAZAMIENTOS DE LOS FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS E INSTRUCTORES, CONTRATISTAS Y EN GENERAL PARA EL PERSONAL DEL SENA. RADICADO 85-9-2024-003518. NIS 2024-02-459331
2024-11-08	63724	2.286.714,00	0,00	99624		428403324	2024-11-14	2.286.714,00	0,00	2.286.714,00	286100051544	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CO1.PCCNTR.6272339	13-01-01-DT	PAGO NO. 6 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE OCTUBRE DE 2024, CONTRATO CO1.PCCNTR.6272339, FACTURA No. UNIR 6320, OBJETO CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA LOS DESPLAZAMIENTOS DE LOS FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS E INSTRUCTORES, CONTRATISTAS Y EN GENERAL PARA EL PERSONAL DEL SENA. RADICADO MANUAL 008192 DEL 7 DE NOV DE 2024
2024-11-08	63824	19.218.403,66	0,00	99724		428404024	2024-11-14	19.218.403,66	55.057,00	19.163.346,66	286100051544	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CONTRATO CO1.PCCNTR.6272339	13-01-01-DT	PAGO NO. 6 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE OCTUBRE DE 2024, CONTRATO CO1.PCCNTR.6272339, FACTURA No. UNIR 6320, OBJETO CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA LOS DESPLAZAMIENTOS DE LOS FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS E INSTRUCTORES, CONTRATISTAS Y EN GENERAL PARA EL PERSONAL DEL SENA. RADICADO MANUAL 008192 DEL 7 DE NOV DE 2024

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHlegomeza	LUZ EMILCE GOMEZ AYALA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-085-000000	SENA REGIONAL CASANARE-DIRECCION REGIONAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-18-8:54 a. m.	

2024-11-08	63624	209.216,34	209.216,34	99824		428406024	2024-11-14	209.216,34	31.382,00	177.834,34	286100051544	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	CONTRATO CO1.PCCNTR.6272339	13-01-01-DT	REGISTRO DE IVA TARIFA 19% PAGO NO. 6 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE OCTUBRE DE 2024, CONTRATO CO1.PCCNTR.6272339, FACTURA No. UNIR 6320, OBJETO CONTRATAR EL SUMINISTRO DE TIQUETES AÉREOS EN RUTAS NACIONALES PARA LOS DESPLAZAMIENTOS DE LOS FUNCIONARIOS ADMINISTRATIVOS E INSTRUCTORES, CONTRATISTAS Y EN GENERAL PARA EL PERSONAL DEL SENA. RADICADO MANUAL 008192 DEL 7 DE NOV DE 2024

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas